

# 西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，小寨路街道以党的二十大精神为指引，聚焦“三个年”、围绕“八方面”、攻坚“4620”，锚定“消费极地、文旅潮地、乐享宝地”的目标定位，立足辖区资源优势，谋划了“一聚三明四打造”的工作思路，持续推动街道社会经济高质量发展。全年工作完成情况：1、聚焦打造“实力小寨”，突显“三个全力”，锚定目标稳发展；2、聚焦打造“特色小寨”，落实“三项要求”，创先争优求实效；3、聚焦打造“平安小寨”，坚决做到“三个确保”，维护稳定保平安；4、聚焦打造“幸福小寨”，努力走稳“三条道路”，增进福祉惠民生。

### （一）主要职责

依据部门三定方案，西安市雁塔区小寨路街道办事处主要职责是：

- 1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法做好基层公共事务管理工作。
- 2、统筹推动辖区区域发展，优化营商环境和城市更新等工作，协助做好产业发展和经济统计、社会普查调查等经济发展服务工作。
- 3、参与辖区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为辖区发展服务。
- 4、组织开展公开服务，落实就业创业、医疗保障、社会救助、基础教育、住房保障、卫生健康、便民服务等政策，维护老

年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

5、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动辖区公益事业发展。

6、负责辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进“河湖长”、“路长”制和垃圾分类处置等工作，组织协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

7、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导业主委员会履行职责。依法对物业管理行业进行监督管理。

8、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

9、组织开展辖区综合治理、平安建设、应急管理、安全生产等工作。协助做好消防安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋管理工作，承担辖区邪教防范处理和应急、防汛、抗灾减灾、人民防空等工作。

10、承担辖区综合执法工作，依法或受委托承担辖区内相关行政执法职责，统筹辖区驻街道执法机构。

11、承办区委、区政府交办的其它任务。

## （二）内设机构

小寨路街道办事处内设机构6个，分别为：党建工作办公室（新时代文明实践所）、综合与经济发展办公室、平安法治办公室、安全生产和消防办公室、城建管理办公室。设事业单位4个，分别为：便民服务中心（退役军人服务站）、社区、村管理和网格化服务中心、城乡发展综合保障中心、综合行政执法队。

## 二、部门决算单位构成

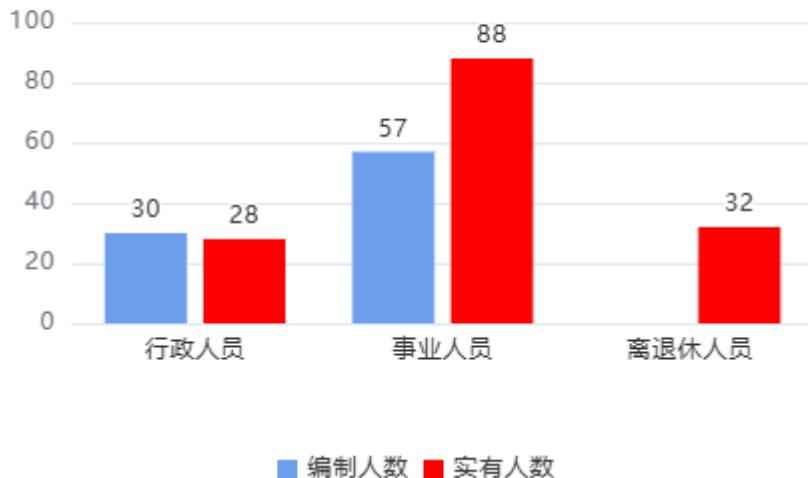
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市雁塔区小寨路街道办事处本级

### 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制87人，其中行政编制30人、事业编制57人；实有人员116人，其中行政28人、事业88人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为7,319.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少298.16万元，下降3.91%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少456.4万元，卫生健康支出减少296.39万元，城乡社区支出减少418.57万元，农林水支出减少0.26万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.52万元，社会保障和

就业支出增加365.62万元，节能环保支出增加105.55万元，住房保障支出增加196.1万元，国有资本经营预算支出增加163.96万元，灾害防治及应急管理支出增加0.88万元，其他支出增加37.83万元。

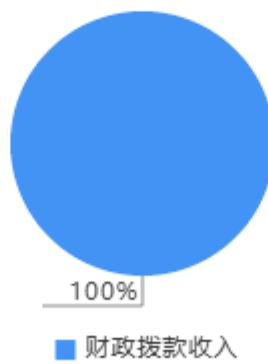
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计7,319.55万元，其中：财政拨款收入7,319.55万元，占100%。

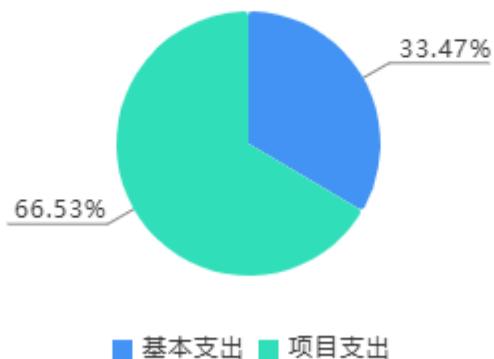
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7,319.55万元，其中：基本支出2,449.75万元，占33.47%；项目支出4,869.80万元，占66.53%。

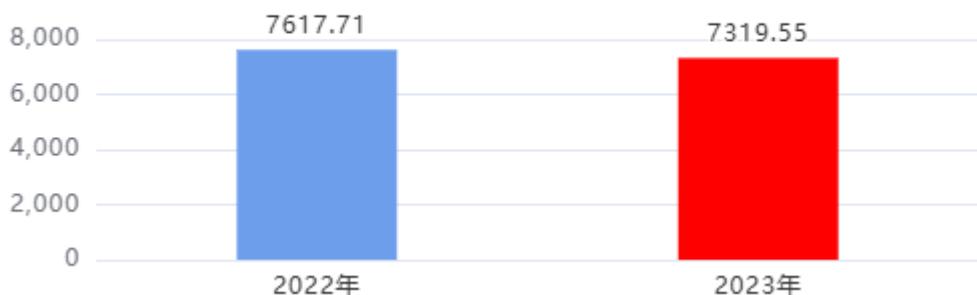
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,319.55万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少298.16万元，下降3.91%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少456.4万元，卫生健康支出减少296.39万元，城乡社区支出减少418.57万元，农林水支出减少0.26万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.52万元，社会保障和就业支出增加365.62万元，节能环保支出增加105.55万元，住房保障支出增加196.1万元，国有资本经营预算支出增加163.96万元，灾害防治及应急管理支出增加0.88万元，其他支出增加37.83万元。

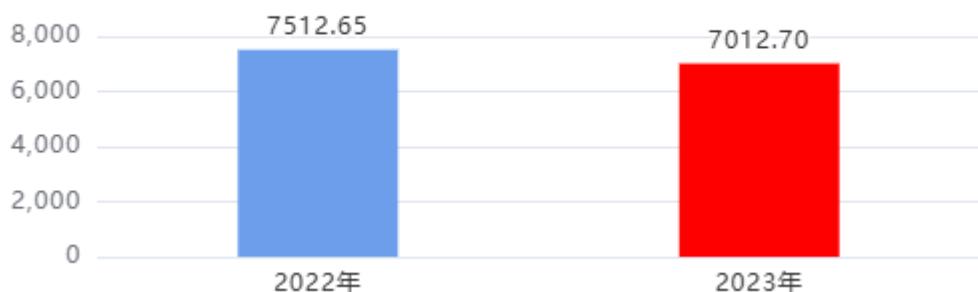
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



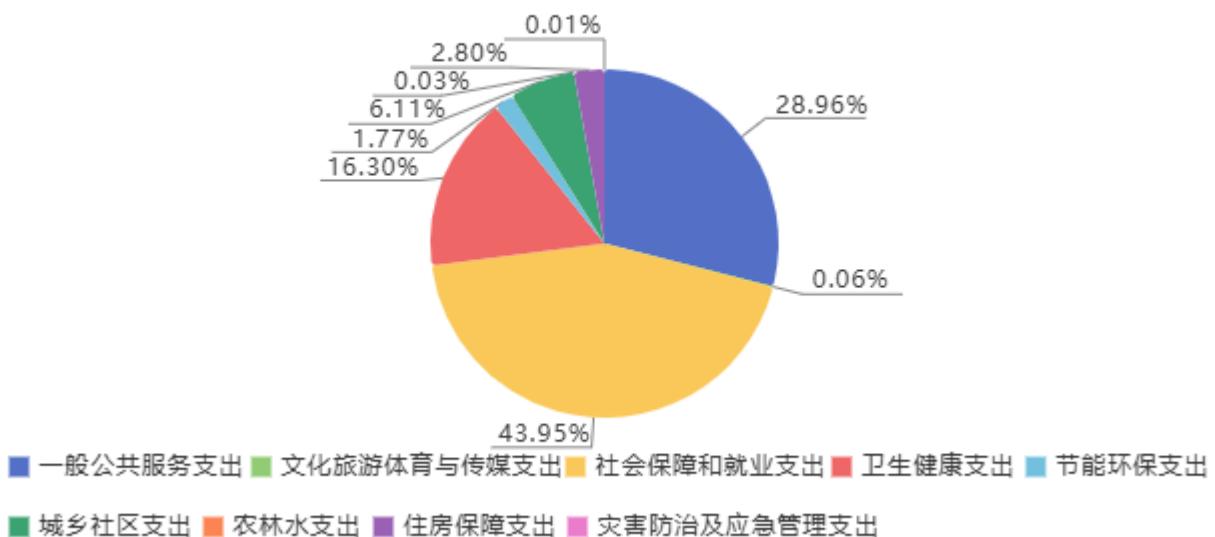
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,413.25万元，支出决算7,012.70万元，完成年初预算的158.90%。占本年支出合计的95.81%。与上年相比，财政拨款支出减少499.95万元，下降6.65%，下降的主要原因是：一般公共服务支出减少456.4万元，卫生健康支出减少296.39万元，城乡社区支出减少418.57万元，农林水支出减少0.26万元，文化旅游体育与传媒支出增加3.52万元，社会保障和就业支出增加365.62万元，节能环保支出增加105.55万元，住房保障支出增加196.1万元，灾害防治及应急管理支出增加0.88万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事

务（项）。年初预算17.1万元，支出决算13.23万元，完成年初预算的77.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减人大经费预算。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算5.6万元，支出决算5.41万元，完成年初预算的96.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减政协经费预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1,743.39万元，支出决算1,895.13万元，完成年初预算的108.7%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基本基数调整增加，相关基本支出增加。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算56.08万元，支出决算56.07万元，完成年初预算的99.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

5. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。年初预算0万元，支出决算2.42万元，新增支出的主要原因是：年中调增五经普两员补助保险经费预算。

6. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0万元，支出决算6万元，新增支出的主要原因是：年中调增全国第5次经济普查经费预算。

7. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算9.16万元，完成年初预算的91.6%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减纪检监察机构工作经费预算。

8. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算10万元，支出决算5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调减基层党建培优经费预算。

9. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算38.15万元，新增支出的主要原因是：年中调增2023年专项活动补助资金和红专南路办公区尾款结算与MOMOPARK办公经费等预算。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0万元，支出决算4.26万元，新增支出的主要原因是：年中调增2021年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放补助经费预算。

11. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1,730.90万元，支出决算2,846.84万元，完成年初预算的164.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增2023年社区人员薪酬经费及社区人员追加经费、2022年小寨路街道基层政权及公益事业建设专项资金等预算。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算1.68万元，支出决算1.68万元，完成年初预算的100%。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算144.76万元，支出决算144.76万元，完成年初预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算72.38万元，支出决算72.38万元，完成年初预算的100%。

15. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算1万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算10.35万元，支出决算15.69万元，完成年初预算的151.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增2023年市属外相关企业困难职工和低收入困难户慰问金预算。

17. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算1,000万元，新增支出的主要原因是：年中调增2023年疫情防控财力补助资金预算。

18. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算14.1万元，支出决算14.08万元，完成年初预算的99.86%，决算数小于年初预算数的主要原因是：与上年相比基本持平。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算66.02万元，支出决算66.02万元，完成年初预算的100%。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算63.33万元，支出决算63.33万元，完成年初预算的100%。

21. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预

算0万元，支出决算124.24万元，新增支出的主要原因是：年中调增2022年生态环境保护工作经费和2023年生态环境保护项目预算。

22. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算80万元，支出决算80万元，完成年初预算的100%。

23. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。年初预算180万元，支出决算132.61万元，完成年初预算的73.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调减小寨十字周边提升改造经费、2023年社区教育经费，调增2022年房屋鉴定整治工作经费等预算。

24. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算10.46万元，支出决算215.89万元，完成年初预算的2063.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中调增市容环卫专项、2022年度生活垃圾分类市级奖补资金、2023年城管执法专项经费、2023年小寨路街道城中村保洁员经费、2023年市容环卫专项等预算。

25. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息及奖补（项）。年初预算0万元，支出决算2.40万元，新增支出的主要原因是：年中调增2023年中央和省级直达创业贷款奖补资金预算。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算196.10万元，支出决算196.10万元，完成年初预算的100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理工作（款）其他

应急管理支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.88万元，新增支出的主要原因是：年中调增2023年小寨路街道应急避难场所建设奖补资金预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,449.75万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,234.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、救济费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费214.76万元，主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算142.88万元，支出决算142.88万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算142.88万元，主要用于：拆分两个社区（御笔华府社区和祥和花园社区）提升改造经费和社区办公用房租金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算163.96万元，支出决算163.96万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）。本年支出决算163.96万元，主要用于：各社区开展国企退休人员工作的经费支出。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：上年度购置了一台公务用车，本年度无此预算。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.99万元，支出决算0.99万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车保险费和油料费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算222.23万元，支出决算214.76万元，完成预算的96.64%。支出决算比上年增加27.50万元，增长的主要原因是：街道临时性工作增加，支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共181.17万元，其中：政府采购货物支出100.88万元、政府采购工程支出80.29万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆63辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，其他用车61辆，其他用车主要是环卫、市容部门使用的清洁卫生车辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一般公共预算项目支出，共涉及资金7012.7万元，占一般公共预算项目支出总额的100%，政府性基金预算项目支出，共涉及资金142.88万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。国有资本经营预算项目支出，共涉及资金163.96万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。2023年街道完成任务情况及取得成效：一是始终坚持党建引领、学用结合，推动基层治理到边到底；二是全力开展招商引资，辖区经济稳步向好；三是全力狠抓安全生产，确保辖区社会稳定；四是精细建管、服务民生，打造宜居家园。

本部门在部门决算中反映社区办公经费、社区人员经费等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1407.08万元，占部门预算项目支出总额的28.89%。

组织对本部门2023年度主管的五经普两员补助保险、2023年小寨路街道应急避难场所建设奖补资金、2023年疫情防控财力补助资金、2023年中央直达创业贷款奖补资金、2023年省级直达创业贷款奖补资金、2023年社区人员薪酬经费、2023年社区工作经费、2023年生态环境保护项目、2023年市属外相关企业困难职工和低收入困难户慰问金等9个专项资金进行自评，涉及预算资金2279.06万元，占部门预算项目支出总额的47.8%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数7319.55万元，执行数7319.55万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年度部门支出绩效目标合理，完成了本年度工作任务，达到预期目标，总体运行情况良好。发现的问题及原因：预算调整率较大，年中预算追加及调整频繁，资金使用流程延长，影响资金的使用效益。下一步改进措施：在今后的预算编制中，业务科室提前做好资金使用规划，提高预算编报的科学性、准确性，确保预算项目适时支出，推进工作进展。

# 小寨路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市雁塔区小寨路街道办事处									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	保障机关人员工资及社保福利	较好完成	2449.75	2449.75		2449.75	2449.75		5	100%	5
	项目支出	保障辖区各项工作正常运转	较好完成	4869.8	4869.8		4869.8	4869.8		5	100%	4
	金额合计			7319.55	7319.55		7319.55	7319.55		10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	保障街道日常工作正常运行，加快生态治理和城市建设步伐，保障群众生产出行，为社会稳定发展提供保障。						聚焦打造“实力小寨”，突显“三个全力”，锚定目标稳发展；聚焦打造“特色小寨”，落实“三项要求”，创先争优求实效；聚焦打造“平安小寨”，坚决做到“三个确保”，维护稳定保平安；聚焦打造“幸福小寨”，努力走稳“三条道路”，增进福祉惠民生。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	全年预算数(万元)		7319.55		7319.55		10	10		
		质量指标	资金支付准确率		100%		100%		15	15		
		时效指标	完成时限		2023年度		2023年度%		10	10		
		成本指标	全年执行数(万元)		7319.55		7319.55		15	15		
	效益指标(30分)	社会效益指标	保障基本民生、基层政权建设发展，维护社会稳定，促进为民服务意识，不断提升社会服务能力。		稳步提升		稳步提升		15	14		
		可持续影响指标	对单位履职、促进社会发展持续影响。		明显		明显		15	14		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对各项工作的满意度。		>95%		>97%		10	10		
总分									100	97		

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映社区办公经费和社区人员经费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体如下：

1. 社区办公经费项目绩效自评综述：全年预算数235.39万元，执行数235.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年各社区日常办公开支及丰富辖区居民精神文化生活等费用支出。发现的问题及原因：因社区工作经费的拨付时间较长，资金的使用时效收到影响。下一步改进措施：加强和业务部门的对接，提高资金的使用效率，并及时掌握项目进展情况，推进社区提升建设。

2. 社区人员经费项目绩效自评综述：全年预算数1171.69万元，执行数1171.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年社区工作人员工资、取暖降温费的按时发放及缴纳社保。有效的保障了社区工作人员的工作待遇，加强了社区队伍建设，提高了社区工作人员工作治理能力及服务能力，更好的、有效的为居民提供了社区服务。

# 区级社区办公经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区办公经费								
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额	446	235.39	235.39	10	100%			
		其中：当年财政拨款	235.39	235.39	—	—	—			
		上年结转资金	—	—	—	—	—			
		其他资金	—	—	—	—	—			
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	社区工作经费，保障日常办公，丰富辖区居民精神文化生活。				按时完成。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	26	26	15	15			
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10			
		成本指标	社区办公经费(万元)	235.39	235.39	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升社区治理能力及工作效率	长效	长效	15	15			
		可持续影响指标	保障社区工作持续正常开展	长期	长期	15	15			
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>95%	>97%	10	10			
总分					100	100				

# 区级社区人员经费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区人员经费						
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		1171.69	1171.69	1171.69	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			1171.69	1171.69	—		—
	上年结转资金					—		—
	其他资金					—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障26个社区工作人人员工资待遇发放到位及社保及时缴纳。				按时完成。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	26	26	15	15	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	社区人员经费(万元)	1171.69	1171.69	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作人员的工资及社保	长效	长效	15	15	
		可持续影响指标	持续保障社区工作人员	长期	长期	15	15	
	满意度 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	>95%	100%	10	10	
总分					100	100		

#### (四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的五经普两员补助保险、2023年小寨路街道应急避难场所建设奖补资金、2023年疫情防控财力补助资金、2023年中央直达创业贷款奖补资金、2023年省级直达创业贷款奖补资金、2023年社区人员薪酬经费、2023年社区工作经费、2023年生态环境保护项目、2023年市属外相关企业困难职工和低收入困难户慰问金等9个专项资金进行自评，涉及预算资金2279.06万元。

1. 五经普两员补助保险专项资金绩效自评综述：全年预算数2.42万元，执行数2.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成2023年度经济普查工作人员的补助，有效推进五经普工作顺利、有序的开展。保障了五经普工作数据质量，推动了经济社会发展。

2. 2023年小寨路街道应急避难场所建设奖补专项资金绩效自评综述：全年预算数0.88万元，执行数0.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成应急避难场所建设奖补资金的运用，有效在各社区进行展板、海报宣传，发放宣传单，提高了居民安全防范意识。

3. 2023年疫情防控财力补助资金专项资金绩效自评综述：全年预算数1000万元，执行数1000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成疫情期间相关工作费用的支出。发现的问题及原因：由于疫情的突然性和不可预知性，影响资金预算的准确性。下一步改进措施：总结积累经验，提高突发事件的预判能力，科学合理完善预算编制。

4. 2023年中央直达创业贷款奖补资金专项资金绩效自评综

述：全年预算数1.68万元，执行数1.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区企业创业担保贷款相关费用的支出。发现的问题及原因：部分企业贷款的积极性不高。下一步改进措施：需要加强宣传引导。

5. 2023年省级直达创业贷款奖补资金专项资金绩效自评综述：全年预算数0.72万元，执行数0.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区企业创业担保贷款相关费用的支出。发现的问题及原因：部分企业贷款的积极性不高。下一步改进措施：需要加强宣传引导。

6. 2023年社区人员薪酬经费专项资金绩效自评综述：全年预算数834.42万元，执行数834.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成社区工作人员工资的按时发放及缴纳社保。有效的保障了社区工作人员的工作待遇，加强了社区队伍建设，提高了社区工作人员工作治理能力及服务能力，更好的、有效的为居民提供了社区服务。

7. 2023年社区工作经费专项资金绩效自评综述：全年预算数334万元，执行数334万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成全年各社区日常办公开支及丰富辖区居民精神文化生活等费用支出。发现的问题及原因：因社区工作经费的拨付时间较长，资金的使用时效受到影响。下一步改进措施：加强和业务部门的对接，提高资金的使用效率，并及时掌握项目进展情况，推进社区提升建设。

8. 2023年生态环境保护项目专项资金绩效自评综述：全年预算数99.6万元，执行数99.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区大气污染治理相关工作费用的支出，减少

了大气污染物排放，改善了空气质量。下一步改进措施：结合区级工作重点任务统筹谋划，提前开展大气污染治理前期工作，提高专项资金使用效益。

9. 2023年市属外相关企业困难职工和低收入困难户慰问金专项资金绩效自评综述：全年预算数5.34万元，执行数5.34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成辖区低收入困难户、困难职工春节慰问。通过春节慰问，体现了政府对收入困难户、困难职工的关怀、关心、关爱，增强了职工的荣誉感、获得感，激励了广大职工不忘初心，勇往直前的使命。

# 区级2023年五经普两员补助保险专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		五经普两员补助保险							
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额		0	2.42	2.42	10	100%	10	—	
其中：当年财政拨款			2.42	2.42	—			—	
上年结转资金					—			—	
其他资金					—			—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	保障辖区经济普查工作正常进行。				按时完成。				
绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
		指标		指标值	完成值				
	(50分)	产出指标	数量指标	五经普两员补助保险(万元)	2.42	2.42	15	15	
		质量指标	任务完成率		100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率		100%	100%	10	10	
		成本指标	五经普两员补助保险(万元)		2.42	2.42	15	15	
	(30分)	效益指标	社会效益指标	有效推动群众积极进行经济普查	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	促进经济普查持续进行		长期	长期	15	15	
		满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
	总分					100	100		

# 区级2023年小寨路街道应急避难场所建设奖补专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年小寨路街道应急避难场所建设奖补资金						
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	0.88	0.88	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		0.88	0.88	—		—
		上年结转资金			—			—
		其他资金			—			—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障辖区应急场所建设有效发展。				按时完成。			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	应急避难场所建设奖补资金(万元)	0.88	0.88	15	15	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	应急避难场所建设奖补资金(万元)	0.88	0.88	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障辖区应急避难场所正常有效使用	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	对社会发展持续影响度	明显	明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>97%	10	10	
总分						100	100	

# 区级2023年疫情防控财力补助专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年疫情防控财力补助资金								
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额	0	1000	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款		1000	1000	—	—			
		上年结转资金			—		—			
		其他资金			—		—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	保障辖区在疫情防控期间的相关支出。				按时完成。					
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
		指标		指标值	完成值					
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年疫情防控财力补助资金(万元)	1000	1000	15	15			
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10			
		成本指标	2023年疫情防控财力补助资金(万元)	1000	1000	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障疫情防控工作有序开展	有效保障	有效保障	15	15			
		可持续影响指标	对社会发展持续影响度	明显	明显	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>97%	10	10			
总分					100	100				

# 区级2023年中央直达创业贷款奖补专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年中央直达创业贷款奖补资金								
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额	0	1.68	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	1.68	1.68	—	—	—			
		上年结转资金			—	—	—			
		其他资金			—	—	—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	保障辖区小企业发展，给予指导和帮助。				按时完成。					
绩效 指标  标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施		
		指标		指标值	完成值					
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年中央直达创业贷款奖补资金(万元)	1.68	1.68	15	15			
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10			
		成本指标	2023年中央直达创业贷款奖补资金(万元)	1.68	1.68	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进辖区小企业发展，促进社会发展	长效	长效	15	15			
		可持续影响指标	持续关注辖区小企业发展情况	长期	长期	15	15			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>97%	10	10			
总分						100	100			

# 区级2023年省级直达创业贷款奖补专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年省级直达创业贷款奖补资金								
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分			
		年度资金总额	0	0.72	10	100%	10			
		其中：当年财政拨款	0.72	0.72	—	—	—			
		上年结转资金			—	—	—			
		其他资金			—	—	—			
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况					
	保障辖区文化馆免费开放期间的相关支出。				按时完成。					
绩效 指标 标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施		
		指标		指标值	完成值					
	产出指标 (50分)	数量指标	2023年省级直达创业 贷款奖补资金(万元)	0.72	0.72	15	15			
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10			
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10			
		成本指标	2023年省级直达创业 贷款奖补资金(万元)	0.72	0.72	15	15			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	促进辖区小企业有效 发展	有效	有效	15	15			
		可持续影 响指标	对社会发展持续影响 度	明显	明显	15	15			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众满意度	>95%	>97%	10	10			
总分					100	100				

# 区级2023年社区人员薪酬经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社区人员薪酬经费						
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度总体 目标完成 情况	年度资金总额		0	834.42	834.42	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			834.42	834.42	—		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
绩效 指标	保障社区工作人人员工资、五险一金等基本支出。				按时完成。			
	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	26	26	15	15	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2023年社区人员薪酬经费(万元)	834.42	834.42	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社区工作人人员工资及社保	有效保障	有效保障	15	15	
		可持续影响指标	持续关注社区工作人人员待遇发放	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

# 区级2023年社区工作经费专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年社区工作经费						
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度总体 目标完成 情况	年度资金总额		0	334	334	10	100%	10
	其中：当年财政拨款			334	334	—		—
	上年结转资金				—			—
	其他资金				—			—
	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
绩效 指标	保障社区常办公，丰富辖区居民精神文化生活等相关支出。			按时完成。				
	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	社区数量	26	26	15	15	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	2023年社区工作经费(万元)	334	334	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	促进群众积极参与各种文化提升及娱乐活动	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	对社会发展持续影响度	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>97%	10	10	
总分					100	100		

# 区级2023年生态环境保护项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年生态环境保护项目						
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
		年度资金总额	0	99.6	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	99.6	99.6	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障辖区生态环境逐步改善。				按时完成。			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	生态环境保护经费(万元)	26	26	15	15	
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	生态环境保护经费(万元)	334	334	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	改善辖区生态环境，提升居民生活质量	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续保障辖区居民提升生态环境的认识	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	>95%	>97%	10	10	
总分					100	100		

# 区级2023年市属外相关企业困难职工和低收入困难户慰问金项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年市属外相关企业困难职工和低收入困难户慰问金						
主管部门		小寨路街道办事处			实施单位		小寨路街道办事处	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	5.34	5.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		5.34	5.34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	体现对辖区居民生活的关心、关爱。				按时完成。			
绩效 指标	一级指标	二级	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
		指标		指标值	完成值			
	(50分)	产出指标	数量指标	需慰问人数	178	26	15	15
		质量指标	任务完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	慰问经费(万元)	5.34	5.34	15	15	
	(30分)	社会效益指标	体现对辖区居民的关爱	有效	有效	15	15	
		可持续影响指标	持续为民服务	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分					100	100		

## （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85248254。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,012.70	一、一般公共服务支出	31	2,030.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.88	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	163.96	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	4.26
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,082.35
	9		九、卫生健康支出	39	1,143.42
	10		十、节能环保支出	40	124.24
	11		十一、城乡社区支出	41	428.50
	12		十二、农林水支出	42	2.40
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	196.10
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	163.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.88
	23		二十三、其他支出	53	142.88
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,319.55</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>7,319.55</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>7,319.55</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>7,319.55</b>

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,319.55	7,319.55						
201	一般公共服务支出	2,030.57	2,030.57						
20101	人大事务	13.23	13.23						
2010102	一般行政管理事务	13.23	13.23						
20102	政协事务	5.41	5.41						
2010202	一般行政管理事务	5.41	5.41						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.20	1,951.20						
2010301	行政运行	1,895.13	1,895.13						
2010302	一般行政管理事务	56.07	56.07						
20105	统计信息事务	8.42	8.42						
2010505	专项统计业务	2.42	2.42						
2010507	专项普查活动	6.00	6.00						
20111	纪检监察事务	9.16	9.16						
2011102	一般行政管理事务	9.16	9.16						
20136	其他共产党事务支出	5.00	5.00						
2013602	一般行政管理事务	5.00	5.00						
20199	其他一般公共服务支出	38.15	38.15						
2019999	其他一般公共服务支出	38.15	38.15						
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26	4.26						
20701	文化和旅游	4.26	4.26						
2070199	其他文化和旅游支出	4.26	4.26						
208	社会保障和就业支出	3,082.35	3,082.35						
20802	民政管理事务	2,846.84	2,846.84						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080208	基层政权建设和社区治理	2,846.84	2,846.84						
20805	行政事业单位养老支出	218.83	218.83						
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76	144.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38						
20809	退役安置	0.98	0.98						
2080999	其他退役安置支出	0.98	0.98						
20899	其他社会保障和就业支出	15.69	15.69						
2089999	其他社会保障和就业支出	15.69	15.69						
210	卫生健康支出	1,143.42	1,143.42						
21004	公共卫生	1,000.00	1,000.00						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00	1,000.00						
21007	计划生育事务	14.08	14.08						
2100799	其他计划生育事务支出	14.08	14.08						
21011	行政事业单位医疗	129.34	129.34						
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02						
2101103	公务员医疗补助	63.33	63.33						
211	节能环保支出	124.24	124.24						
21103	污染防治	124.24	124.24						
2110301	大气	124.24	124.24						
212	城乡社区支出	428.50	428.50						
21201	城乡社区管理事务	212.61	212.61						
2120104	城管执法	80.00	80.00						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.61	132.61						
21205	城乡社区环境卫生	215.89	215.89						
2120501	城乡社区环境卫生	215.89	215.89						
213	农林水支出	2.40	2.40						
21308	普惠金融发展支出	2.40	2.40						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.40	2.40						
221	住房保障支出	196.10	196.10						
22102	住房改革支出	196.10	196.10						
2210201	住房公积金	196.10	196.10						
223	国有资本经营预算支出	163.96	163.96						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	163.96	163.96						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	163.96	163.96						
224	灾害防治及应急管理支出	0.88	0.88						
22401	应急管理事务	0.88	0.88						
2240199	其他应急管理支出	0.88	0.88						
229	其他支出	142.88	142.88						
22960	彩票公益金安排的支出	142.88	142.88						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.88	142.88						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7,319.55	2,449.75	4,869.80			
201	一般公共服务支出	2,030.57	1,895.13	135.44			
20101	人大事务	13.23		13.23			
2010102	一般行政管理事务	13.23		13.23			
20102	政协事务	5.41		5.41			
2010202	一般行政管理事务	5.41		5.41			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.20	1,895.13	56.07			
2010301	行政运行	1,895.13	1,895.13				
2010302	一般行政管理事务	56.07		56.07			
20105	统计信息事务	8.42		8.42			
2010505	专项统计业务	2.42		2.42			
2010507	专项普查活动	6.00		6.00			
20111	纪检监察事务	9.16		9.16			
2011102	一般行政管理事务	9.16		9.16			
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00			
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00			
20199	其他一般公共服务支出	38.15		38.15			
2019999	其他一般公共服务支出	38.15		38.15			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26		4.26			
20701	文化和旅游	4.26		4.26			
2070199	其他文化和旅游支出	4.26		4.26			
208	社会保障和就业支出	3,082.35	229.18	2,853.17			
20802	民政管理事务	2,846.84		2,846.84			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080208	基层政权建设和社区治理	2,846.84		2,846.84			
20805	行政事业单位养老支出	218.83	218.83				
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76	144.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38				
20809	退役安置	0.98		0.98			
2080999	其他退役安置支出	0.98		0.98			
20899	其他社会保障和就业支出	15.69	10.35	5.34			
2089999	其他社会保障和就业支出	15.69	10.35	5.34			
210	卫生健康支出	1,143.42	129.34	1,014.08			
21004	公共卫生	1,000.00		1,000.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		1,000.00			
21007	计划生育事务	14.08		14.08			
2100799	其他计划生育事务支出	14.08		14.08			
21011	行政事业单位医疗	129.34	129.34				
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02				
2101103	公务员医疗补助	63.33	63.33				
211	节能环保支出	124.24		124.24			
21103	污染防治	124.24		124.24			
2110301	大气	124.24		124.24			
212	城乡社区支出	428.50		428.50			
21201	城乡社区管理事务	212.61		212.61			
2120104	城管执法	80.00		80.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.61		132.61			
21205	城乡社区环境卫生	215.89		215.89			
2120501	城乡社区环境卫生	215.89		215.89			
213	农林水支出	2.40		2.40			
21308	普惠金融发展支出	2.40		2.40			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.40		2.40			
221	住房保障支出	196.10	196.10				
22102	住房改革支出	196.10	196.10				
2210201	住房公积金	196.10	196.10				
223	国有资本经营预算支出	163.96		163.96			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	163.96		163.96			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	163.96		163.96			
224	灾害防治及应急管理支出	0.88		0.88			
22401	应急管理工作	0.88		0.88			
2240199	其他应急管理支出	0.88		0.88			
229	其他支出	142.88		142.88			
22960	彩票公益金安排的支出	142.88		142.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	142.88		142.88			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,012.70	一、一般公共服务支出	33	2,030.57	2,030.57		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	142.88	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	163.96	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	4.26	4.26		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,082.35	3,082.35		
	9		九、卫生健康支出	41	1,143.42	1,143.42		
	10		十、节能环保支出	42	124.24	124.24		
	11		十一、城乡社区支出	43	428.50	428.50		
	12		十二、农林水支出	44	2.40	2.40		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	196.10	196.10		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	163.96			163.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.88	0.88		
	23		二十三、其他支出	55	142.88		142.88	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	7,319.55	<b>本年支出合计</b>	59	7,319.55	7,012.70	142.88	163.96
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	7,319.55	<b>合计</b>	64	7,319.55	7,012.70	142.88	163.96

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,012.70	2,449.75	4,562.96
201	一般公共服务支出	2,030.57	1,895.13	135.44
20101	人大事务	13.23		13.23
2010102	一般行政管理事务	13.23		13.23
20102	政协事务	5.41		5.41
2010202	一般行政管理事务	5.41		5.41
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,951.20	1,895.13	56.07
2010301	行政运行	1,895.13	1,895.13	
2010302	一般行政管理事务	56.07		56.07
20105	统计信息事务	8.42		8.42
2010505	专项统计业务	2.42		2.42
2010507	专项普查活动	6.00		6.00
20111	纪检监察事务	9.16		9.16
2011102	一般行政管理事务	9.16		9.16
20136	其他共产党事务支出	5.00		5.00
2013602	一般行政管理事务	5.00		5.00
20199	其他一般公共服务支出	38.15		38.15
2019999	其他一般公共服务支出	38.15		38.15
207	文化旅游体育与传媒支出	4.26		4.26
20701	文化和旅游	4.26		4.26
2070199	其他文化和旅游支出	4.26		4.26
208	社会保障和就业支出	3,082.35	229.18	2,853.17
20802	民政管理事务	2,846.84		2,846.84
2080208	基层政权建设和社区治理	2,846.84		2,846.84

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20805	行政事业单位养老支出	218.83	218.83	
2080501	行政单位离退休	1.68	1.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.76	144.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.38	72.38	
20809	退役安置	0.98		0.98
2080999	其他退役安置支出	0.98		0.98
20899	其他社会保障和就业支出	15.69	10.35	5.34
2089999	其他社会保障和就业支出	15.69	10.35	5.34
210	卫生健康支出	1,143.42	129.34	1,014.08
21004	公共卫生	1,000.00		1,000.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	1,000.00		1,000.00
21007	计划生育事务	14.08		14.08
2100799	其他计划生育事务支出	14.08		14.08
21011	行政事业单位医疗	129.34	129.34	
2101101	行政单位医疗	66.02	66.02	
2101103	公务员医疗补助	63.33	63.33	
211	节能环保支出	124.24		124.24
21103	污染防治	124.24		124.24
2110301	大气	124.24		124.24
212	城乡社区支出	428.50		428.50
21201	城乡社区管理事务	212.61		212.61
2120104	城管执法	80.00		80.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	132.61		132.61
21205	城乡社区环境卫生	215.89		215.89
2120501	城乡社区环境卫生	215.89		215.89
213	农林水支出	2.40		2.40
21308	普惠金融发展支出	2.40		2.40
2130804	创业担保贷款贴息及奖补	2.40		2.40

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	196.10	196.10	
22102	住房改革支出	196.10	196.10	
2210201	住房公积金	196.10	196.10	
224	灾害防治及应急管理支出	0.88		0.88
22401	应急管理事务	0.88		0.88
2240199	其他应急管理支出	0.88		0.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,214.20	302	商品和服务支出	214.76	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	504.60	30201	办公费	56.92	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	494.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	662.48	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	10.16	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.76	30206	电费	15.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.02	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	63.33	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	196.10	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	20.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.62	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	8.00	30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	31.48	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.99	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	85.71	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.71	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	14.47			
人员经费合计		2,234.99	公用经费合计					214.76

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		142.88	142.88			142.88
229	其他支出		142.88	142.88			142.88
22960	彩票公益金安排的支出		142.88	142.88			142.88
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		142.88	142.88			142.88

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	163.96		163.96
223	国有资本经营预算支出	163.96		163.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	163.96		163.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	163.96		163.96

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市雁塔区小寨路街道办事处（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	0.99		0.99		0.99					
决算数	0.99		0.99		0.99					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。